

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Instituição Cidade dos Meninos Maria Inaculada
 Objeto do Contrato: Cooperação Técnico Financeira para a execução do Serviço de fortalecimento de Vínculos
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

| L | MESES | D/C | Resto PG | | | | | | | | | | | | TOTAL | MEDIA | % | | |
|----------|--|----------|----------------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Jan/20 | Fev/20 | Mar/20 | Abr/20 | Mai/20 | Jun/20 | Jul/20 | Ago/20 | Set/20 | Out/20 | Nov/20 | Dez/20 | | | | Jan/21 | |
| A | ENTRADAS (A - B) | C | 10,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,71 | 28.868,69 | 100% | |
| | | C | 28.846,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.846,11 | 28.846,11 | 0% |
| | | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | C | 11,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,87 | 11,87 | 0% |
| | | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F | TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE | F | 57.729,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.729,53 | 57.729,53 | 100% | |
| | | F | 28.868,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.868,69 | 28.868,69 | 100% | |
| C | DESPESAS DE CUSTEIO (C - D) | D | 12.517,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.517,79 | 12.517,79 | 43% | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | CRÉDITOS DE CUSTEIO | P | 28.872,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.872,71 | 28.872,71 |
| C | 26,60 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,60 | 26,60 | 0% | |
| C | 28.846,11 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.846,11 | 28.846,11 | 100% | |
| D | 15.529,06 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.529,06 | 15.529,06 | 54% | |
| D | 11.309,84 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.309,84 | 11.309,84 | 39% | |
| E | RECURSOS HUMANOS (E - F) | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F | CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada
 Objeto do Contrato: Cooperação Técnico Financeira para a execução do Serviço de foneamento de Vínculos
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

| L | MESES | D/C | Resto PG | | | | | | | | | | | | TOTAL | % | | |
|----------|--|-----|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----|
| | | | Jan/20 | Fev/20 | Mar/20 | Abr/20 | Mai/20 | Jun/20 | Jul/20 | Ago/20 | Sep/20 | Out/20 | Nov/20 | Dez/20 | | | Jan/21 | |
| | TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE | F | 56.919,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.919,56 | |
| | TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO | F | 28.046,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.046,85 | 97% |
| | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | F | 809,97 | 809,97 | 809,97 | 809,97 | 809,97 | 809,97 | 809,97 | 809,97 | 809,97 | 809,97 | 809,97 | 809,97 | 809,97 | 809,97 | 809,97 | |
| | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | F | 4.598,04 | 4.598,04 | 4.598,04 | 4.598,04 | 4.598,04 | 4.598,04 | 4.598,04 | 4.598,04 | 4.598,04 | 4.598,04 | 4.598,04 | 4.598,04 | 4.598,04 | 4.598,04 | 4.598,04 | |
| | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | F | 5.408,01 | 5.408,01 | 5.408,01 | 5.408,01 | 5.408,01 | 5.408,01 | 5.408,01 | 5.408,01 | 5.408,01 | 5.408,01 | 5.408,01 | 5.408,01 | 5.408,01 | 5.408,01 | 5.408,01 | |
| | ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA % | F | 97% | | | | | | | | | | | | | | 97% | |
| G | INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Glosas Diversas | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Nº de Funcionários no mês | | 14 | | | | | | | | | | | | | | 14 | |
| | Nº de Funcionários Demitidos no mês | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Salário Médio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nº Profissionais Contratados p/ RPA | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Nº Prestador Serv contratados mês | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Disp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos | F | 63 | | | | | | | | | | | | | | 62,58 | |
| | Disp. F. Ppto/Nº Usuários/Benef. Atendidos | F | 76 | | | | | | | | | | | | | | 77,65 | |
| | Nº de usuários/beneficiários atendidos | F | 200 | | | | | | | | | | | | | | 200 | |
| | Custo Unitário usuários/beneficiários | F | 140,23 | | | | | | | | | | | | | | 140,23 | |
| | VALORES GLOSADOS | P | (0,14) | | | | | | | | | | | | | | (0,14) | 0% |

Observações:

1. **D** - Débito **C** - Crédito **P** - Conta Permutativa não altera o resultado **F** - Fórmula.
2. **Média**: Inclui - apenas - os valores maior que zero
3. **Valores Glosados**: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
4. **Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente**: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
5. **Total dos Créditos/Débitos do exercício**: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
6. **Índice de Execução Financeira %**: Despesas de Custeio (C) + Despesas de Recursos Humanos (E) / Valor do Repasse

Carlos Alberto Alborquete
CARLOS ALBERTO ALBORQUETE
 PROCURADOR

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada
 Objeto do Contrato: Cooperação Técnico Financeira para a execução do Serviço de fortalecimento de Vínculos
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

| L | MESES | | | | | | | | | | | | Resto PG Jan/21 | MÉDIA | TOTAL | % |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|-------|-------|---|
| | Jan/20 | Feb/20 | Mar/20 | Abr/20 | Mai/20 | Jun/20 | Jul/20 | Ago/20 | Sep/20 | Out/20 | Nov/20 | Dez/20 | | | | |

CONTA PRINCIPAL

| Conta | Descrição | Jan/20 | Feb/20 | Mar/20 | Abr/20 | Mai/20 | Jun/20 | Jul/20 | Ago/20 | Sep/20 | Out/20 | Nov/20 | Dez/20 | Resto PG Jan/21 | MÉDIA | TOTAL | % |
|------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|-------|------------------|---|
| A | Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras | | | | | | | | 4.596,88 | | | | | R\$ | | 4.596,88 | |
| B | Valores repassados no exercício | | | | | | | | 28.846,11 | | | | | R\$ | | 28.846,11 | |
| C | Rendimentos de aplicações financeiras | | | | | | | | 11,87 | | | | | R\$ | | 11,87 | |
| D | SUBTOTAL (A+B+C) | | | | | | | | 33.454,86 | | | | | R\$ | | 33.454,86 | |
| E | Recursos próprios | | | | | | | | - | | | | | R\$ | | - | |
| F | TOTAL (D+E) | | | | | | | | 33.454,86 | | | | | R\$ | | 33.454,86 | |
| G | Despesas apresentadas | | | | | | | | 28.046,85 | | | | | R\$ | | 28.046,85 | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prestador de Serviços | | | | | | | | | | | | | R\$ | | | |
| | Recibo de Pagamento Autônomo - RPA | | | | | | | | | | | | | R\$ | | | |
| | Material Permanente | | | | | | | | | | | | | R\$ | | | |
| | Conta de Água | | | | | | | | | | | | | R\$ | | | |
| | Conta de Luz | | | | | | | | | | | | | R\$ | | | |
| | Conta de Telefone | | | | | | | | | | | | | R\$ | | | |
| | Aluguel | | | | | | | | | | | | | R\$ | | | |
| | Material de Consumo | | | | | | | | | | | | | R\$ | | 3.471,30 | |
| | Despesas Pequeno Caixa | | | | | | | | | | | | | R\$ | | - | |
| | Tarifas bancárias | | | | | | | | | | | | | R\$ | | 26,46 | |
| | Tarifas bancárias Aplicação Financeira | | | | | | | | | | | | | R\$ | | - | |
| | Outros Tributos | | | | | | | | | | | | | R\$ | | - | |
| | Restituição aporte cobertura insuficiência fundo | | | | | | | | | | | | | R\$ | | 37.892,74 | |
| CRÉDITOS DE CUSTEIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aporte para cobertura de tarifas e juros | | | | | | | | | | | | | R\$ | | 26,60 | |
| | Aporte para cobertura de insuficiência de fundo | | | | | | | | | | | | | R\$ | | 28.846,11 | |
| RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Salário | | | | | | | | | | | | | R\$ | | 11.309,84 | |
| | Subvenção Social | | | | | | | | | | | | | R\$ | | - | |
| | Bolsa Auxílio | | | | | | | | | | | | | R\$ | | - | |
| | Férias | | | | | | | | | | | | | R\$ | | - | |
| | V. Refeição | | | | | | | | | | | | | R\$ | | - | |
| | V. Transporte | | | | | | | | | | | | | R\$ | | - | |
| | 13º Salário | | | | | | | | | | | | | R\$ | | - | |
| | Rescisão | | | | | | | | | | | | | R\$ | | - | |
| | Benefícios | | | | | | | | | | | | | R\$ | | - | |
| | Outras Obrigações - Folha Pagamento | | | | | | | | | | | | | R\$ | | - | |
| | INSS | | | | | | | | | | | | | R\$ | | 2.345,68 | |
| | FGTS | | | | | | | | | | | | | R\$ | | 1.873,34 | |
| | FGTS - Rescisão | | | | | | | | | | | | | R\$ | | - | |
| | IRRF | | | | | | | | | | | | | R\$ | | - | |
| CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Crédito outras obrigações - Folha Pagamento | | | | | | | | | | | | | R\$ | | - | |
| | Outros Créditos/Devolução | | | | | | | | | | | | | R\$ | | - | |
| H | Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica | | | | | | | | | | | | | R\$ | | | |
| I | TOTAL DAS DESPESAS (G+H) | | | | | | | | 28.046,85 | | | | | R\$ | | 28.046,85 | |
| J | Itens passíveis de glosa | | | | | | | | 0,14 | | | | | -R\$ | | 0,14 | |
| K | SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | 5.408,01 | | | | | R\$ | | 5.408,01 | |
| | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | | | | | | | | | | | | | R\$ | | 809,97 | |
| | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | R\$ | | 4.598,04 | |
| | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | | | | | | | | | | | | | R\$ | | - | |
| | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | | | | | | | | | | | | | R\$ | | - | |

Handwritten signature: Carlos Alberto Borquete
Stamp: CARLOS ALBERTO BORQUETE PROCURADOR

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada
 Objeto do Contrato: Cooperação Técnico Financeira para a execução do Serviço de fortalecimento de Vínculos
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

| MESES | D/C | Jan/20 | Fev/20 | Marr/20 | Abr/20 | Mai/20 | Jun/20 | Jul/20 | Ago/20 | Set/20 | Out/20 | Nov/20 | Dez/20 | Jan/21 | MÉDIA | TOTAL |
|------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ENTRADAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferência de Saldo | C | 4.586,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.586,17 | 4.586,17 |
| Recursos Próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Créditos/Devolução | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplicações Financeiras | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C | 11,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,87 | 11,87 |
| Tarifas bancárias | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Aplicações Financeiras | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS CRÉDITOS | | 4.586,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.586,04 | 4.586,04 |
| TOTAL DOS DÉBITOS | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SALDO DISPONÍVEL EM CONTA | | 4.586,04 | 4.586,04 | 4.586,04 | 4.586,04 | 4.586,04 | 4.586,04 | 4.586,04 | 4.586,04 | 4.586,04 | 4.586,04 | 4.586,04 | 4.586,04 | 4.586,04 | 4.586,04 | 4.586,04 |

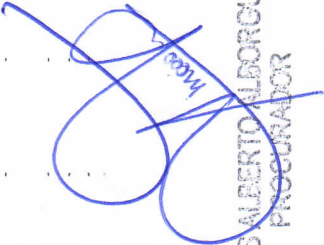
Observações:

Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero.
 D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Aplicação Financeira - C/C
 Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira
Diferença
 Resgate Aplicação Financeira - C/C
 Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira
Diferença

Diferença


 CARLOS ALBERTO ALBORQUETE
 PROCURADOR